

60

## GOBIERNO DE EL SALVADOR

FONDOS PROPIOS

Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

UNIDAD DE ADQUISICIONES

PREVISION NO:61104

\$237.00

\$2,214.50

\$3.95

UACI del Hospital San Rafael

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA -

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:		Santa Tecla 08 de Julio del 2022 No.Orden:124/20		124/2022	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
MC LOGISTICA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			06142703001166		
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL	
-	-	LINEA:0202 Atención HospitalariaIMPRESOR Y ETIQUETAS (INSUMOS INFORMATICOS)	- "		
5	Cada Uno	Código: 60201610 IMPRESOR DE ETIQUETAS TERMICO DIRECTO (R-1)	\$395.50	\$1,977.50	

Código: 80101565 ETIQUETA PARA CODIGO DE BARRAS MODELO 8241, TAMAÑO DE 2"

TOTAL....

SON: dos mil doscientos catorce 50/100 dólares

Cada Uno

## DESCRIPCION SEGÚN LO OFERTADO:

Rengión No. 1 IMPRESOR DE ETIQUETAS TERMICO DIRECTO

X 1", ROLLO (R-2)

Rengión No. 2 ETIQUETA PARA CODIGO DE BARRAS MODELO 8241 TAMAÑO 2" X ", ROLLO.

Forman parte integrante de la Orden de Compra con plena fuerza obligatoria para las partes, los documentos siguientes: a) La Solicitud de cotización b) La oferta de la contratista presentada en el Hospital, c) Las modificaciones que surjan y d) La interpretación e instrucción sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por el Hospital

OBSERVACION: Para efectos de pago, facturar (CONSUMIDOR FINAL) a nombre de TESORERÍA DEL HOSPITAL NACIONAL "SAN RAFAEL", presentar duplicado cliente, establecer en la factura, DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO SINAB, No. de ORDEN DE COMPRA 124/2022, No. de SOLICITUD DE COTIZACIÓN 96/2022 y No. de SOLICITUD DE COMPRA 108/2022, El pago de las obligaciones se hará efectivo dentro de los 60 días calendario posterior a la recepción de la factura y acta del bien o servicio.

LUGAR DE ENTREGA: Almacén de Insumos No Médicos del Hospital Nacional San Rafael, la recepción se realizará en días hábiles. Deberá presentar NOTA DE REMISION o ENVIO cumpliendo con los requisitos necesarios para la identificación del proceso e insumos según lo detalla la Orden de Compra. Al momento de la entrega del bien, traer sello, por favor concertar cita al 2594-4063-2594-4066.

PLAZO DE ENTREGA: de 1 a 10 días hábiles Después De Distribuida La Orden De Compra.

LA ADMINISTRACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA, estará a cargo del Ingeniero Rene Alexander Solorzano Polanco, Técnico en Soporte de Este Hospital, quien actuará, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 6.10 del Manual de Procedimientos para el ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública y en la LACAP

LUGAR DE NOTIFICACIONES DEL PROVEEDOR. TELEFONO 2209-6700 NOMBRE DE CONTACTO JORGE VENTURA CORREO ELECTRONICO yessenia.merino@mdogistica.com

**DOCUMENTO DISTRIBUIDO** 

1 2 JUL 2022

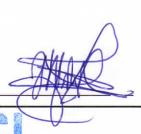
U.A.C.I.

FEC

ITAL NACIONAL SAN RAFAEL



JEFE A DIA CI. A





LOGISTICA

Codificación y Cuptura de Date

Mo Locistica el salvador sa previo PEX (503)2209-6700 [el. (503)2305-6701 www.mclogistica sumnistrante